

郑州宇通客车股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年4月21日以邮件和电话方式发出通知，2014年4月28日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到9名。监事会监事及其他相关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于选举董事长的议案》。

选举汤玉祥先生为公司董事长。

2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

选举汤玉祥先生、牛波先生、曹建伟先生、于莉女士、刘伟先生为战略委员会委员，其中汤玉祥先生为主任委员。

选举刘伟先生、张复生先生、曹建伟先生为审计委员会委员，其中刘伟先生为主任委员。

选举张复生先生、李春彦先生、牛波先生为提名委员会委员，其中张复生先生为主任委员。

选举李春彦先生、刘伟先生、于莉女士为薪酬与考核委员会委员，其中李春彦先生为主任委员。

3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任

总经理的议案》。

聘任牛波先生为公司总经理。

4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任其他高级管理人员及证券事务代表的议案》。

聘任王文兵先生、王献成先生为公司副总经理。

聘任刘春志先生为公司财务总监。

聘任于莉女士为公司第八届董事会秘书。

聘任顾国栋先生为公司第八届董事会证券事务代表。

5、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对董事长授权的议案》。

为提高决策效率，满足公司快速发展的需要，对董事长授予部分日常事项的决策权。

6、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对总经理授权的议案》。

为提高经营管理效率，对总经理授予部分日常事项的决策权。

7、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于授权董事会秘书审核信息披露文件的议案》。

授权委托董事会秘书代表董事会审核信息披露相关文件。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一四年四月二十八日

附高级管理人员及证券事务代表简历:

牛波 男, 1973 年出生, 本科学历, 工程师。1997 年 7 月毕业于西安公路交通大学汽车设计专业, 同年 7 月进入公司, 历任设计员、经理办副主任、党工部副部长、办公室主任助理、试制车间主任、公司监事、总经理。公司第七届董事会职工董事。

王文兵 男, 1970 年出生, MBA, 工程师。1994 年 6 月毕业于河南农业大学机电工程学院汽车运用工程专业, 同年 7 月进入公司, 历任设计员、总经理办公室主任、劳动人事处处长、人力资源管理咨询项目经理、生产处长助理、办公室主任、销售公司总经理、公司总经理助理、公司副总经理等职。公司第七届董事会任期内担任副总经理。

王献成 男, 1966 年出生, 工程师。1987 年毕业于河南农业大学汽车运用工程专业, 同年 7 月进入公司工作, 历任技术处副处长、工艺处处长、技术处处长、生产处处长、总经理助理、副总经理等职务。公司第七届董事会任期内担任副总经理。

刘春志 男, 1968 年出生, 硕士学历, 曾先后担任中国通用技术(集团)控股有限责任公司中国技术进出口总公司战略研究室科长、资本运营部部门经理, 美国通用电气(GE)GE 能源集团总部商务财务主管、GE 黎明燃气轮机零部件有限责任公司财务经理、GE 基础设施集团沈阳财务总监、GE 优化和控制业务集团中国区财务总监, 海尔集团客户解决方案集团财务总监、集团内控中心总经理, 保德安保安制品有限责任公司兼任总经理,

亚萨合莱集团大中华区财务总监等职务。公司第七届董事会任期内担任财务总监。

于莉 女，1975年出生，本科学历，工程师，经济师，历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义煤集团证券与投资部部长、大有能源董事会秘书等职。公司第七届董事会董事、董事会秘书。

顾国栋 男，1975年出生，硕士研究生学历，会计师。历任宇通集团预算及绩效考核部经理助理、兰州宇通财务总监、宇通客车财务中心主任助理等职务。公司第七届董事会任期内担任证券事务代表。现任公司董事会办公室副主任。